

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	12/2021	
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO		13.407.900.36	D	31.419.163.42	31.346.885.16	13.480.178.62	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		142.060.38	D	25.930.163.18	25.936.343.75	135.879.81	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		142.060.38	D	5.905.902.78	5.912.083.35	135.879.81	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA		885,10	D	0,00	33,00	852,10	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundo Fixo (Rotativo) - Casfam		885,10	D	0,00	33,00	852,10	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		141.175.28	D	5.905.902.78	5.912.050.35	135.027.71	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS CORRENTES		141.175.28	D	5.905.902.78	5.912.050.35	135.027.71	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00.00.00	Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5		11.021.48	D	0,00	4.417.96	6.603.52	D
1.01.01.02.01.04.00.00.00.00.00	Banco - Santander - Ag.: 4275		0,00		89.417.22	89.417.22	0,00	
1.01.01.02.01.08.00.00.00.00.00	Banco Itau - 8541 - 0023575 - 3		7.032.68	D	5.191.710.03	5.154.306.20	44.436.51	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00.00.00	Banco Itau - Ag. 3116 - C/C 23768		118.936,16	D	359.769,93	400.059,88	78.646,21	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00.00.00	Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido		4.184,96	D	15.031,91	13.875,40	5.341,47	D
1.01.01.02.01.16.00.00.00.00.00	Transferências Bancárias		0,00		249.973,69	249.973,69	0,00	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0,00		20.024.260.40	20.024.260.40	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACES		0,00		20.024.260.40	20.024.260.40	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Interface - Aplicação/Resgate		0,00		10.006.979,66	10.006.979,66	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00	Interface - Pga		0,00		10.701,02	10.701,02	0,00	
1.01.02.01.04.00.00.00.00.00.00	Interface - Renda Fixa - Aplicação/Resgate		0,00		10.006.579,72	10.006.579,72	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		13.088.919,59	D	5.489.000,24	5.407.609,45	13.170.310,38	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.759.509,26	D	444.364,56	142.569,04	3.061.304,78	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER		0,00		150,33	150,33	0,00	
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		0,00		150,33	150,33	0,00	
1.02.02.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0,00		150,02	150,02	0,00	
1.02.02.01.01.04.06.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Autopatrocinos - Sesi		0,00		150,02	150,02	0,00	
1.02.02.01.01.05.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		0,00		0,31	0,31	0,00	
1.02.02.01.01.05.02.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Senai		0,00		0,20	0,20	0,00	
1.02.02.01.01.05.06.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Sesi		0,00		0,11	0,11	0,00	
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS		508.368,50	D	444.214,23	142.418,71	810.164,02	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Valores A Receber Plano Previdencial		39.436,51	D	417.102,77	114.801,69	341.737,59	D
1.02.02.02.02.00.00.00.00.00.00	Adiantamento De Despesas - De Férias		0,00		9.542,29	9.542,29	0,00	
1.02.02.02.03.00.00.00.00.00.00	Adiantamento De Despesas - 13º Salário		16.105,70	D	0,00	16.105,70	0,00	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	12/2021	
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.02.02.06.00.00.00.00.00.00	Adiantamento De Despesas - De Viagem		1.313,83	D	0,00	0,00	1.313,83	D
1.02.02.02.07.00.00.00.00.00.00	Adiantamento A Fornecedor		5.367,87	D	907,50	1.815,00	4.460,37	D
1.02.02.02.08.00.00.00.00.00.00	Adiantamento De Despesas		1.655,89	D	0,00	0,00	1.655,89	D
1.02.02.02.10.00.00.00.00.00.00	Valores A Transferir Entre Dpga		444.488,70	D	16.661,67	154,03	460.996,34	D
1.02.02.04.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		2.215.506,93	D	0,00	0,00	2.215.506,93	D
1.02.02.04.01.00.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais/Recursais - Pis E Cofins		2.214.150,25	D	0,00	0,00	2.214.150,25	D
1.02.02.04.02.00.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais/Recursais - Csrf Cód. 5952		1.356,68	D	0,00	0,00	1.356,68	D
1.02.02.05.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR		35.633,83	D	0,00	0,00	35.633,83	D
1.02.02.05.01.00.00.00.00.00.00	Tributos a Compensar		35.633,83	D	0,00	0,00	35.633,83	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.329.410,33	D	5.044.635,68	5.265.040,41	10.109.005,60	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		10.329.410,33	D	4.932.268,73	5.152.673,46	10.109.005,60	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		10.329.410,33	D	4.932.268,73	5.152.673,46	10.109.005,60	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado		10.329.410,33	D	4.932.268,73	5.152.673,46	10.109.005,60	D
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS		0,00		112.366,95	112.366,95	0,00	
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00		112.366,95	112.366,95	0,00	
1.02.03.99.01.01.00.00.00.00.00	Reembolso Entre Plano Previdencial Casfam E Pga		0,00		112.366,95	112.366,95	0,00	
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		176.920,39	D	0,00	2.931,96	173.988,43	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO		171.814,55	D	0,00	2.792,00	169.022,55	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO		171.814,55	D	0,00	2.792,00	169.022,55	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS		171.814,55	D	0,00	2.792,00	169.022,55	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		58.510,50	D	0,00	745,49	57.765,01	D
1.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Imobilizado - Móveis E Utensílios - Custo		89.447,23	D	0,00	0,00	89.447,23	D
1.03.01.01.01.01.02.00.00.00.00	Imobilizado - Móveis E Utensílios - (-) Depreciação		30.936,73	C	0,00	745,49	31.682,22	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		54.648,37	D	0,00	639,68	54.008,69	D
1.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - Custo		76.761,32	D	0,00	0,00	76.761,32	D
1.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - (-) Depreciação		22.112,95	C	0,00	639,68	22.752,63	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		58.655,68	D	0,00	1.406,83	57.248,85	D
1.03.01.01.01.03.01.00.00.00.00	Imobilizado - Equipamentos De Informática - Custo		84.409,97	D	0,00	0,00	84.409,97	D
1.03.01.01.01.03.02.00.00.00.00	Imobilizado - Equipamentos De Informática - (-) Depreciação		25.754,29	C	0,00	1.406,83	27.161,12	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL		5.105,84	D	0,00	139,96	4.965,88	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E		5.105,84	D	0,00	139,96	4.965,88	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	12/2021		
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	SOFTWARE		5.105.84	D	0.00	139.96	4.965.88	D	
1.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	Intangível - Software - Custo		8.398.00	D	0.00	0.00	8.398.00	D	
1.03.02.01.01.02.00.00.00.00.00	Intangível - Software - (-) Amortização		3.292.16	C	0.00	139.96	3.432.12	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	12/2021	
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		13.407.900.36	C	634.436.94	706.715.20	13.480.178.62	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		861.346.19	C	616.920.85	592.701.29	837.126.63	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		861.346.19	C	616.920.85	592.701.29	837.126.63	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR		732.876.42	C	487.014.69	466.158.87	712.020.60	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO		138.262.95	C	276.504.82	236.690.77	98.448.90	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)		70.596.54	C	238.741.12	236.690.77	68.546.19	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00.00.00	Provisão De Férias		38.180.41	C	8.277.70	0.00	29.902.71	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.00.00	Provisão De 13º Salário		29.486.00	C	29.486.00	0.00	0.00	
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00	PRESTADORES DE SERVIÇOS		117.127.30	C	199.262.45	200.301.85	118.166.70	C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00	Aluguel Uso Próprio A Pagar - Casfam		0.00		17.000.43	17.000.43	0.00	
2.01.02.01.02.03.00.00.00.00.00	Fornecedores A Pagar		117.127.30	C	182.262.02	183.301.42	118.166.70	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ADMIN. / INVESTIMENTOS A PAGAR		477.486.17	C	11.247.42	29.166.25	495.405.00	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00	Valores Administrativo A Pagar		32.997.47	C	11.093.39	12.504.58	34.408.66	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00.00.00	Valores A Transferir Entre Dpga		444.488.70	C	154.03	16.661.67	460.996.34	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		106.718.73	C	108.155.12	104.225.43	102.789.04	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações		16.684.98	C	19.272.49	21.803.63	19.216.12	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.00.00	Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço		1.091.82	C	523.39	477.78	1.046.21	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00.00.00	PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços		3.710.58	C	1.643.60	1.481.12	3.548.10	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00.00.00	Inss S/ Salários E Gratificações		37.531.61	C	48.780.19	49.496.68	38.248.10	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00.00.00	Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias		11.912.28	C	2.582.63	0.00	9.329.65	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00.00.00	Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário		7.911.17	C	7.911.17	0.00	0.00	
2.01.02.02.11.00.00.00.00.00.00	Fgts S/ Salários E Gratificações		3.820.41	C	3.820.41	4.093.58	4.093.58	C
2.01.02.02.12.00.00.00.00.00.00	Empréstimos Em Folha Administrativa (Consignado)		1.288.39	C	1.289.67	1.289.67	1.288.39	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00.00.00	Pensão Alimentícia - Folha Administrativa		6.575.51	C	6.575.54	6.575.54	6.575.51	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00.00.00	Issqn S/ Prestação De Serviços		3.824.72	C	3.408.25	3.430.15	3.846.62	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00.00.00	Inss S/ Prestação De Serviços		115.24	C	0.00	0.00	115.24	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00.00.00	Contribuição Previdência Complementar		12.252.02	C	12.347.78	15.577.28	15.481.52	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		21.751.04	C	21.751.04	22.316.99	22.316.99	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	Pis E Cofins S/ Receita		21.751.04	C	21.751.04	22.316.99	22.316.99	C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		2.215.158.70	C	1.008.45	0.00	2.214.150.25	C
2.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.215.158.70	C	1.008.45	0.00	2.214.150.25	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	12/2021	
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO		2.215.158.70	C	1.008.45	0.00	2.214.150.25	C
2.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Exigível Contingencial - Depósito Judicial De Pis E Cofins		2.214.150.25	C	0.00	0.00	2.214.150.25	C
2.02.02.01.02.00.00.00.00.00.00	Exigível Contingencial - Ação Trabalhista		1.008.45	C	1.008.45	0.00	0.00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		10.331.395.47	C	16.507.64	114.013.91	10.428.901.74	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		10.331.395.47	C	16.507.64	114.013.91	10.428.901.74	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		10.331.395.47	C	16.507.64	114.013.91	10.428.901.74	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		10.011.252.68	C	0.00	114.013.91	10.125.266.59	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	Fundo Administrativo (Previdencial)		10.011.252.68	C	0.00	114.013.91	10.125.266.59	C
2.03.02.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO		320.142.79	C	16.507.64	0.00	303.635.15	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00.00.00	Fundo Administrativo Compartilhado		320.142.79	C	16.507.64	0.00	303.635.15	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	12/2021	
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0.00		566.185.08	566.185.08	0.00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		4.175.276.29	C	0.00	402.372.68	4.577.648.97	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		505.354.96	C	0.00	150.33	505.505.29	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		505.354.96	C	0.00	150.33	505.505.29	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		222.679.85	C	0.00	0.00	222.679.85	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		222.679.85	C	0.00	0.00	222.679.85	C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Patrocinador - Iel		4.785.87	C	0.00	0.00	4.785.87	C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Patrocinador - Senai		103.039.14	C	0.00	0.00	103.039.14	C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Patrocinador - Casfam		1.089.88	C	0.00	0.00	1.089.88	C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Patrocinador - Ciemg		630.98	C	0.00	0.00	630.98	C
4.01.01.01.01.01.05.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Patrocinador - Fiemg		6.712.15	C	0.00	0.00	6.712.15	C
4.01.01.01.01.01.06.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Patrocinador - Sesi		106.421.83	C	0.00	0.00	106.421.83	C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		251.951.91	C	0.00	0.00	251.951.91	C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		251.951.91	C	0.00	0.00	251.951.91	C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante - Iel		3.706.69	C	0.00	0.00	3.706.69	C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante - Senai		109.876.88	C	0.00	0.00	109.876.88	C
4.01.01.01.03.01.03.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante - Casfam		1.747.75	C	0.00	0.00	1.747.75	C
4.01.01.01.03.01.04.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante - Ciemg		677.10	C	0.00	0.00	677.10	C
4.01.01.01.03.01.05.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante - Fiemg		5.540.21	C	0.00	0.00	5.540.21	C
4.01.01.01.03.01.06.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante - Sesi		130.403.28	C	0.00	0.00	130.403.28	C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		25.495.03	C	0.00	150.02	25.645.05	C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		25.495.03	C	0.00	150.02	25.645.05	C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Autopatrocinado - Iel		1.374.01	C	0.00	0.00	1.374.01	C
4.01.01.01.04.01.02.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Autopatrocinado - Senai		9.518.74	C	0.00	0.00	9.518.74	C
4.01.01.01.04.01.03.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Autopatrocinado - Casfam		157.96	C	0.00	0.00	157.96	C
4.01.01.01.04.01.05.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Autopatrocinados - Fiemg		1.672.86	C	0.00	0.00	1.672.86	C
4.01.01.01.04.01.06.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Autopatrocinado - Sesi		12.771.46	C	0.00	150.02	12.921.48	C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		5.228.17	C	0.00	0.31	5.228.48	C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		5.228.17	C	0.00	0.31	5.228.48	C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante Bpd - Sesi		1.525.16	C	0.00	0.11	1.525.27	C
4.01.01.01.05.01.02.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante Bpd - Casfam		183.10	C	0.00	0.00	183.10	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	12/2021	
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.01.01.01.05.01.03.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante Bpd - Senai		2.482.40	C	0.00	0.20	2.482.60	C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Fiemg		171.34	C	0.00	0.00	171.34	C
4.01.01.01.05.01.05.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante Bpd - Ier		2.20	C	0.00	0.00	2.20	C
4.01.01.01.05.01.06.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Iel		863.97	C	0.00	0.00	863.97	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.667.924.76	C	0.00	402.190.44	4.070.115.20	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		3.060.312.48	C	0.00	344.262.51	3.404.574.99	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo		3.060.312.48	C	0.00	344.262.51	3.404.574.99	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E		607.612.28	C	0.00	57.927.93	665.540.21	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		607.612.28	C	0.00	57.927.93	665.540.21	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.00.00	Empréstimos - Taxa De Administração		607.612.28	C	0.00	57.927.93	665.540.21	C
4.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	DIRETAS		1.996.57	C	0.00	31.91	2.028.48	C
4.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		1.996.57	C	0.00	31.91	2.028.48	C
4.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Reciprocidade Seguros		1.996.57	C	0.00	31.91	2.028.48	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS		4.322.052.32	D	452.171.17	68.733.72	4.705.489.77	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		4.082.074.90	D	435.391.11	68.733.72	4.448.732.29	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		2.031.762.08	D	244.172.18	51.987.07	2.223.947.19	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONSELHEIROS		141.804.83	D	16.016.00	14.86	157.805.97	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO		89.869.80	D	10.208.00	9.08	100.068.72	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Remunerações		81.073.72	D	10.208.00	9.08	91.272.64	D
4.02.01.01.01.01.02.00.00.00.00	Ajuda De Custo		8.796.08	D	0.00	0.00	8.796.08	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONSELHO FISCAL		51.935.03	D	5.808.00	5.78	57.737.25	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00.00.00	Remunerações		46.437.48	D	5.808.00	5.78	52.239.70	D
4.02.01.01.01.02.02.00.00.00.00	Ajuda De Custo		5.497.55	D	0.00	0.00	5.497.55	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00	DIRIGENTES		1.103.767.02	D	106.262.17	0.00	1.210.029.19	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÕES		899.730.23	D	86.744.63	0.00	986.474.86	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários		899.730.23	D	86.744.63	0.00	986.474.86	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00.00.00	Encargos		204.036.79	D	19.517.54	0.00	223.554.33	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos		204.036.79	D	19.517.54	0.00	223.554.33	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		760.924.71	D	119.172.71	51.969.50	828.127.92	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÕES		364.689.62	D	27.850.79	0.00	392.540.41	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações		364.689.62	D	27.850.79	0.00	392.540.41	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	12/2021	
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.01.03.02.00.00.00.00.00	FÉRIAS		49.464,63	D	11.859,37	10.860,33	50.463,67	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias		49.464,63	D	11.859,37	10.860,33	50.463,67	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO		37.737,69	D	32.147,50	37.397,17	32.488,02	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário		37.737,69	D	32.147,50	37.397,17	32.488,02	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	ENCARGOS		217.650,38	D	31.399,54	268,16	248.781,76	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos		217.650,38	D	31.399,54	268,16	248.781,76	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS		91.382,39	D	15.915,51	3.443,84	103.854,06	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso		3.101,42	D	416,00	0,41	3.517,01	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação		74.006,48	D	12.183,19	1.348,63	84.841,04	D
4.02.01.01.03.05.03.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte		82,48	D	203,95	0,20	286,23	D
4.02.01.01.03.05.04.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida		4.205,59	D	708,77	236,95	4.677,41	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral		10,03	C	10,20	10,21	10,04	C
4.02.01.01.03.05.06.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde		9.966,05	D	2.393,40	1.575,44	10.784,01	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico		30,40	D	0,00	272,00	241,60	C
4.02.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES		25.265,52	D	2.721,30	2,71	27.984,11	D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio		25.265,52	D	2.721,30	2,71	27.984,11	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		27.370,26	D	448,00	0,45	27.817,81	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe		15.794,45	D	448,00	0,45	16.242,00	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00.00.00	Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria		10.576,21	D	0,00	0,00	10.576,21	D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00	Treinamentos/Congressos E Seminários - Conselheiros		999,60	D	0,00	0,00	999,60	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.269.531,94	D	119.712,01	16.717,70	1.372.526,25	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		110.281,39	D	8.797,72	8,76	119.070,35	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial		110.281,39	D	8.797,72	8,76	119.070,35	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS		141.585,67	D	18.348,14	3.060,43	156.873,38	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil		141.585,67	D	18.348,14	3.060,43	156.873,38	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		227.367,66	D	13.500,00	13,44	240.854,22	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica		227.367,66	D	13.500,00	13,44	240.854,22	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		544.340,96	D	51.822,78	3.617,91	592.545,83	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)		544.340,96	D	51.822,78	3.617,91	592.545,83	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		37.281,04	D	11.490,00	10.001,48	38.769,56	D
4.02.01.04.06.01.00.00.00.00.00	Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação		37.281,04	D	11.490,00	10.001,48	38.769,56	D



CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	12/2021	
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	25.751.71	D	2.270.00	2.26	28.019.45	D	
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	Auditoria Contábil	25.751.71	D	2.270.00	2.26	28.019.45	D	
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	103.958.78	D	7.284.12	7.25	111.235.65	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Política De Investimento	103.958.78	D	7.284.12	7.25	111.235.65	D	
4.02.01.04.10.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	19.445.56	D	1.753.02	1,75	21.196.83	D	
4.02.01.04.10.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Serviço De Conservação E	19.445.56	D	1.753.02	1,75	21.196.83	D	
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS	59.519.17	D	4.446.23	4,42	63.960.98	D	
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno	28.970.06	D	2.635.04	2,62	31.602.48	D	
4.02.01.04.99.02.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De	19.509.59	D	1.811.19	1,80	21.318.98	D	
4.02.01.04.99.03.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Seguro Dirigentes	11.039.52	D	0.00	0,00	11.039.52	D	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	475.334.71	D	45.809.97	28,50	521.116,18	D	
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS	1.296.09	D	119,90	0,12	1.415,87	D	
4.02.01.05.01.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas	1.296.09	D	119,90	0,12	1.415,87	D	
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	CORREIOS	19.533.05	D	732.20	0,73	20.264.52	D	
4.02.01.05.02.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	19.533.05	D	732.20	0,73	20.264.52	D	
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	EVENTOS	3.241.60	D	3.226.10	1,81	6.465.89	D	
4.02.01.05.03.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Promoções E Eventos	3.241.60	D	3.226.10	1,81	6.465.89	D	
4.02.01.05.04.00.00.00.00.00.00	ENTIDADES DE CLASSE	10.607.14	D	0.00	0,00	10.607.14	D	
4.02.01.05.04.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp	8.953.88	D	0.00	0,00	8.953.88	D	
4.02.01.05.04.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Associações De Classe-Sindapp	1.653.26	D	0.00	0,00	1.653.26	D	
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS E SERVIÇOS	68.435.66	D	6.698.83	8,35	75.126,14	D	
4.02.01.05.05.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Material De Expediente	7.774.62	D	157.98	0,00	7.932.60	D	
4.02.01.05.05.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Anúncios E Publicações	2.967.18	D	35.04	0,03	3.002.19	D	
4.02.01.05.05.03.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Serviços Gráficos Em Geral	7.256.77	D	0.00	0,00	7.256.77	D	
4.02.01.05.05.04.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Telefone E Internet	19.797.97	D	2.312.70	2,31	22.108.36	D	
4.02.01.05.05.05.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Serviços De Transporte	21.231.42	D	4.001.11	5,82	25.226.71	D	
4.02.01.05.05.07.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Material De Limpeza	2.599.73	D	192.00	0,19	2.791,54	D	
4.02.01.05.05.08.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Certificação De Conselheiros E Dirigentes	6.807.97	D	0.00	0,00	6.807.97	D	
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CARTORÁRIAS	2.982.59	D	47.40	0,00	3.029.99	D	
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais	2.873.89	D	47.40	0,00	2.921.29	D	
4.02.01.05.06.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Custas E Diligências	108.70	D	0.00	0,00	108.70	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	12/2021	
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	Encargos Sobre Conta Corrente		51.922.70	D	7.819.96	7.77	59.734.89	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil		26.388.67	D	4.417.96	4.39	30.802.24	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú		25.534.03	D	3.402.00	3.38	28.932.65	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		887.22	D	0.09	0.00	887.31	D
4.02.01.05.08.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Outros Impostos E Taxas		127.22	D	0.09	0.00	127.31	D
4.02.01.05.08.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Encargos Por Atraso (Multa/Juros/C.Monetária)		760.00	D	0.00	0.00	760.00	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CONSUMO		8.728.47	D	791.60	0.39	9.519.68	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Lanches E Refeições		8.728.47	D	791.60	0.39	9.519.68	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL		307.700.19	D	26.373.89	9.33	334.064.75	D
4.02.01.05.10.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Manutenção E Reparos		219.90	D	0.00	0.00	219.90	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis		292.670.44	D	24.748.26	7.71	317.410.99	D
4.02.01.05.10.06.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Com Infra - Estrutura (Reestruturação)		4.235.47	D	725.63	0.72	4.960.38	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado		10.574.38	D	900.00	0.90	11.473.48	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECI AÇÕES E AMORTI ZAÇÕES		30.137.07	D	2.931.96	0.00	33.069.03	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação E Amortização		30.137.07	D	2.931.96	0.00	33.069.03	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS		246.238.38	D	22.316.99	0.00	268.555.37	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	Tributos - Taxa De Fiscalização - Tatic		36.000.00	D	0.00	0.00	36.000.00	D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.00.00	Pis S/ Receita - In: 1544/15		29.388.16	D	3.119.58	0.00	32.507.74	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00.00.00	Cofins S/Receita - In: 1544/15		180.850.22	D	19.197.41	0.00	200.047.63	D
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS		1.700.46	D	0.00	0.00	1.700.46	D
4.02.01.98.01.00.00.00.00.00.00	Prejuizo na Venda/Baixa - Ativo Permanente		1.700.46	D	0.00	0.00	1.700.46	D
4.02.05.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO		239.977.42	D	16.780.06	0.00	256.757.48	D
4.02.05.01.00.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Fomento Do Plano Instituído		239.977.42	D	16.780.06	0.00	256.757.48	D
4.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		1.187.01	C	0.00	1.008.45	2.195.46	C
4.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS		1.187.01	C	0.00	1.008.45	2.195.46	C
4.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Constituição e Reversão de Contigencial		1.187.01	C	0.00	1.008.45	2.195.46	C
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		255.425.03	C	0.00	77.562.59	332.987.62	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		345.979.31	C	0.00	77.562.59	423.541.90	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais		345.979.31	C	0.00	77.562.59	423.541.90	C
4.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		90.554.28	D	0.00	0.00	90.554.28	D
4.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Resultado Negativo Dos Investimentos		90.554.28	D	0.00	0.00	90.554.28	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA				Data competência	12/2021	
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		109.836.01	D	114.013.91	16.507.64	207.342.28	D	
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial		109.836.01	D	114.013.91	16.507.64	207.342.28	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	12/2021		
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0.00		77.962.53	77.962.53	0.00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		385.985.59	C	0.00	77.962.53	463.948.12	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		385.985.59	C	0.00	77.962.53	463.948.12	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		385.985.59	C	0.00	77.962.53	463.948.12	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas		385.985.59	C	0.00	77.962.53	463.948.12	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		130.560.56	D	399.94	0.00	130.960.50	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		130.560.56	D	399.94	0.00	130.960.50	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		130.560.56	D	399.94	0.00	130.960.50	D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Renda Fixa - Deduções E Variações		130.560.56	D	399.94	0.00	130.960.50	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		255.425.03	D	77.562.59	0.00	332.987.62	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo		345.979.31	D	77.562.59	0.00	423.541.90	D	
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Negativo		90.554.28	C	0.00	0.00	90.554.28	C	